

化隆回族自治县城市管理综合执法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（四）负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对县内洗车、修车行业实施管理。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（九）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十）承担全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：化隆回族自治县城市管理综合行政执法局本级。

内设机构4个，具体为：行政办、综合部、监察大队、劳动监察大队。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,807.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	281.60	八、社会保障和就业支出	39	156.54
	9		九、卫生健康支出	40	69.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,284.37
	12		十二、农林水支出	43	525.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,088.82	本年支出合计	58	3,089.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.88	年末结转和结余	60	22.88
	30			61	
总计	31	3,112.70	总计	62	3,112.70

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,088.82	2,807.22					281.60
208	社会保障和就业支出	156.54	156.54					
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.79	58.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	69.95	69.95					
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44					
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42					
212	城乡社区支出	2,283.37	2,226.77					56.60
21201	城乡社区管理事务	1,593.92	1,537.32					56.60
2120104	城管执法	1,593.92	1,537.32					56.60
21203	城乡社区公共设施	193.45	193.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.45	193.45					
21205	城乡社区环境卫生	453.50	453.50					
2120501	城乡社区环境卫生	453.50	453.50					
21299	其他城乡社区支出	42.50	42.50					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	42.50	42.50					
213	农林水支出	525.00	300.00					225.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00						225.00
2130504	农村基础设施建设	225.00						225.00
21307	农村综合改革	300.00	300.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	53.96	53.96					
22102	住房改革支出	53.96	53.96					
2210201	住房公积金	53.96	53.96					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,089.82	1,661.17	1,428.65			
208	社会保障和就业支出	156.54	156.54				
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.79	58.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	69.95	69.95				
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44				
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42				
212	城乡社区支出	2,284.37	1,380.72	903.65			
21201	城乡社区管理事务	1,594.92	1,380.72	214.20			
2120104	城管执法	1,594.92	1,380.72	214.20			
21203	城乡社区公共设施	193.45		193.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.45		193.45			
21205	城乡社区环境卫生	453.50		453.50			
2120501	城乡社区环境卫生	453.50		453.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	42.50		42.50			
2129999	其他城乡社区支出	42.50		42.50			
213	农林水支出	525.00		525.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00			
2130504	农村基础设施建设	225.00		225.00			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	53.96	53.96				
22102	住房改革支出	53.96	53.96				
2210201	住房公积金	53.96	53.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,807.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.54	156.54		
	9		九、卫生健康支出	41	69.95	69.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,226.77	2,226.77		
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.96	53.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,807.22	本年支出合计	59	2,807.22	2,807.22		
年初财政拨款结转和结余	28	11.69	年末财政拨款结转和结余	60	11.69	11.69		
一般公共预算财政拨款	29	11.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,818.92	总计	64	2,818.92	2,818.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2, 807. 22	1, 661. 17	1, 146. 05
208	社会保障和就业支出	156. 54	156. 54	
20805	行政事业单位养老支出	154. 21	154. 21	
2080502	事业单位离退休	0. 35	0. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 38	63. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 69	31. 69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58. 79	58. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
210	卫生健康支出	69. 95	69. 95	
21011	行政事业单位医疗	69. 95	69. 95	
2101101	行政单位医疗	3. 90	3. 90	
2101102	事业单位医疗	31. 44	31. 44	
2101103	公务员医疗补助	20. 19	20. 19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 42	14. 42	
212	城乡社区支出	2, 226. 77	1, 380. 72	846. 05
21201	城乡社区管理事务	1, 537. 32	1, 380. 72	156. 60
2120104	城管执法	1, 537. 32	1, 380. 72	156. 60
21203	城乡社区公共设施	193. 45		193. 45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193. 45		193. 45
21205	城乡社区环境卫生	453. 50		453. 50
2120501	城乡社区环境卫生	453. 50		453. 50
21299	其他城乡社区支出	42. 50		42. 50
2129999	其他城乡社区支出	42. 50		42. 50

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	300.00		300.00
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,578.42	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	917.99	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,652.81	公用经费合计					8.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07		3.07		3.07		3.07		3.07		3.07	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	38
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.55
1. 政府采购货物支出	2	2.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,112.70万元，比上年收入、支出总计各增加909.88万元，增长41.31%，主要原因是本年度路灯电费、燃油费等项目费用增多，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,088.82万元，其中：财政拨款收入2,807.22万元，占90.88%；其他收入281.60万元，占9.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,089.82万元，其中：基本支出1,661.17万元，占53.76%；项目支出1,428.65万元，占46.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,818.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加713.74万元，增长33.90%，主要原因是本年度路灯电费、燃油费等项目费用增多，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,807.22万元，占本年支出合计的90.85%，比上年增加713.74万元，增长34.09%，主要原因是本年度路灯电费、燃油费等项目费用增多，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）156.54万元，占5.58%；卫生健康支出（类）69.95万元，占2.49%；城乡社区支出（类）2,226.77万元，占79.32%；农林水支出（类）300万元，占10.69%；住房保障支出（类）53.96万元，占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2089.99万元，支出决算为2,807.22万元，完成年初预算的134.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加25人导致人员工资、配套支出费用增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为54.37万元，支出决算为58.79万元，完成

年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的339.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加25人导致人员工资、配套支出费用增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.79万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的126.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加25人导致人员工资、配套支出费用增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的136.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加25人导致人员工资、配套支出费用增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加25人导致人员工资、配套支出费用增加。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1355.97万元，支出决算为1,537.32万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因是路灯电费费用增加，化

隆县巴燕镇生活垃圾填埋场渗滤液池建设项目、化隆回族自治县成立七十周年庆祝活动氛围营造项目等增加，导致决算数大于预算数。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为193.45万元，完成年初预算的214.94%。决算数大于预算数的主要原因是群科新区迎宾大道行道树更换等项目增加，导致支出决算数大于预算数。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为409.5万元，支出决算为453.50万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是路灯电费、车辆运行及维修维护费专用燃料费增加，导致支出决算数大于年初预算数。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是解决清欠2020年群科新区迎宾大道行道树更换项目费用导致决算数大于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加木哈等十村村容村貌改造提升项目，导致费用增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.44万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加25人导致人员工资、配套支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,661.17万元，其中：人员经费1,652.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费8.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.44万元，下降12.54%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.44万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行“无公函不接待”原则，严格把控公务接待费支出，公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县城市管理综合执法局对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1436.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部分项目已完成。

组织对路灯电费项目、车辆运行及维护费项目、垃圾场运转费及配套等项目开展了部门评价，涉及资金429.5万元。从评价情况来看，我单位以良好的成绩完成了该项目的年度总体目标。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县城市管理综合执法局在2024年度部门决算中反映“路灯电费”、“车辆运行及维护费”、“城管经费”、“公厕运行费用”、“环卫工具、服装等购置费”、“垃圾场环境监测费”、“垃圾场运转费配套”等10个项目绩效自评结果。

1. 路灯电费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证全县人民正常生活，路灯的正常运行，城市的亮化。存在的问题及原因：路灯照明覆盖不全面，照明时间缩短。下一步改进措施：及时全面做到路灯照明全覆盖，分区域分时间

段延长照明时间。

2. 车辆运行及维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为119.5万元，实际支出119.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度保洁任务。存在的问题及原因：车辆维修维护及购买保险不及时。下一步改进措施：按时按点维修维护车辆，按期购买保险保证驾驶人员人身安全。

3. 城管经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证各项工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，渣土车治理、市政排查等为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度各项任务。存在的问题及原因：广大市民环保意识不强，乱倒垃圾，破坏环卫设施现象比较突出，门前三包流于形式，市民主体作用发挥不明显。下一步改进措施：加大垃圾分类宣传知识力度，多部门联合整治环境乱象，切实按照相关要求落实好门前三包制度，确保我县居民发挥主体作用。

4. 公厕运行费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：存在的问

题及原因：因客观原因公厕开放时间有出入，导致公厕无法正常使用，会及时进行排查及时维修维护使得正常使用。下一步改进措施：1、维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费2、按时进行检修，及时更换损坏物件，确保公厕正常运行3、及时疏通下水，防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用4、按时段进行消毒、清理垃圾等。

5. 环卫工具、服装等购置费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度清扫任务。存在问题及原因：购置环卫工具、服装等物品存在不科学、循环利用不足等现象，主要原因是人员主体责任意识不强。下一步改进措施：科学谋划编制预算，细化购置环卫工具、服装等物品，确保充分有效利用好琐碎物品，同时加强定岗人员责任意识培训。

6. 垃圾场环境监测费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对已核发排污许可证及其他省级重点排污单位进行监督检查，确保垃圾场环境顺利通过监测。存在的问题及原因：亟需提高垃圾场环境检测率。下一步改进措施：在此基础上科学谋划好垃圾场相关的环境监测费用。

7. 垃圾场运转费配套项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230万元，实际支出230万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、顺利完成全年两座垃圾场生活垃圾填埋工作；2、垃圾场安全生产；3、垃圾场路灯、监控等检修；4、垃圾场办公设备、办公用品保障。存在的问题及原因：垃圾场设备更新维护不及时。下一步改进措施：确保垃圾场挖掘机、推土机等大型设备正常工作，保障检修及油料经费。

8. 垃圾处理费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证环卫工作的正常运行，要定时集中清除堆放的生活垃圾、建筑垃圾等，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度垃圾清理任务。存在的问题及原因：垃圾清运、收集区域覆盖不全面，未能及时清除堆放垃圾。下一步改进措施：要定时集中清除堆放的生活垃圾、建筑垃圾等，为全县人民提供良好的生活环境。

9. 人行道边沟等市政维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证市政工作的正常运行，对县城、新区双城市政设施检修与维护，路灯、雨水篦子、井盖等设施的维修与更换，为全

县人民提供良好的生活环境，完成本年度市政维护任务。存在的问题及原因：广大市民环保意识不强，乱倒垃圾，破坏环卫设施现象比较突出，门前三包流于形式，市民主体作用发挥不明显。下一步改进措施：加大垃圾分类宣传知识力度，多部门联合整治环境乱象，切实按照相关要求落实好门前三包制度，确保我县居民发挥主体作用。

10. 绿化管护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成新区树木修剪、施肥、打药、绿化护栏维护更换，除草等，提升城市品位。存在的问题及原因：树木绿化灌溉、修剪不及时。下一步改进措施：定期定点完成树木灌溉、绿化修剪。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	车辆运行及维护费							
主管部门	行政办公室			实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.5	119.5	119.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.5	119.5	119.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的环卫保洁工作、洒水工作，为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度保洁任务。需要为垃圾压缩车、垃圾场装载机、挖机等设备加油、购买保险、维修等。			化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的环卫保洁工作、洒水工作，为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度保洁任务。需要为垃圾压缩车、垃圾场装载机、挖机等设备加油、购买保险、维修等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年车辆运行成本	≤119.5万	≤119.5万	8	8	
	产出指标	数量指标	各类车辆数量	≥40辆	≥40辆	8	8	
			各类车辆维修次数	≥4次	≥4次	8	8	
			购买保险金额次数	≥6次	≥6次	8	8	
		质量指标	车辆保险购买率（共40条台设备，购买30条台）	≥99%	≥99%	8	8	
			各类车辆维修效率	≥99%	≥99%	8	8	
	效益指标	时效指标	2024年1-12月	12月	12月	8	8	
		社会效益指标	提升垃圾收口厂消口处理能力	良	良	8	8	
		生态效益指标	环境治理及净化	良	良	8	8	
可持续影响指标	车辆使用年限	15年	15年	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城管经费				
主管部门		行政办公室		实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的环卫保洁工作、市容市貌管理工作、小摊小贩治理工作等，为保证各项工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，渣土车治理、市政排查等为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度各项任务，需要城管工作经费。			化隆县城市管理综合行政执法局承担着全县的环卫保洁工作、市容市貌管理工作、小摊小贩治理工作等，为保证各项工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，渣土车治理、市政排查等为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度各项任务，需要城管工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年运行成本	≤12万	≤12万	8	8	
	产出指标	数量指标	设备、信息维护	≥12次	≥12次	8	8	
			采购宣传用品次	≥2次	≥2次	8	8	
			采购办公用设	≥2次	≥2次	8	8	
		质量指标	网络使用率	100%	100%	8	8	
			监控使用率	100%	100%	8	8	
		政府采购率	100%	100%	8	8		
	时效指标	2024年1-12月	12月	12月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	门前三包逐步改善	良	良	8	8	
可持续影响指标		执法案件的监督	有效提升	有效提升	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公厕运行费用							
主管部门	综合部			实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政	5	5	5	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公厕检修、下水疏通、更换损坏的脚踏阀、按时段消毒等各项工作。1、维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费2、按时进行检修，及时更换损坏物件，确保公厕正常运行3、及时疏通下水，防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用4、按时段进行消毒、清理垃圾等工作			完成公厕检修、下水疏通、更换损坏的脚踏阀、按时段消毒等各项工作。1、维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费2、按时进行检修，及时更换损坏物件，确保公厕正常运行3、及时疏通下水，防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用4、按时段进行消毒、清理垃圾等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年新区、巴燕公厕运行成本	≤5万	≤5万	8	8	
	产出指标	数量指标	购买公厕物件	≥50个	≥50个	8	8	
			运行公厕数量	10座	10座	8	8	
		质量指标	消毒水使用率	100%	100%	8	8	
			政府采购率	≥99%	≥99%	8	8	
			物件使用率	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标		公厕开放时间	≥15小时	≥15小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	厕所使用率	≥99%	≥99%	8	8	
		生态效益指标	环境治理及净化	≥98%	≥98%	8	8	
		可持续	公厕可持续使用	≥10年	≥10年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工具、服装等购置费							
主管部门	监察大队			实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政	5	5	5	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度清扫任务。需要为局环卫工人、驾驶员等临聘人员工作提供基本工作用具、工作制服等，按环卫人员数量额定，环卫工具、环卫服装需分时段发放。 1、完成清扫任务。2、为临聘环卫人员购买环卫制服。3、为环卫人员购买扫把、垃圾夹子等环卫用具。3、化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作。4、为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫。5、为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度清扫任务。6、需要为局环卫工人、驾驶员等临聘人员工作提供基本工作用具、工作制服等。7、按环卫人员数量额定，环卫工具、环卫服装需分时段发放。			完成本年度清扫任务。需要为局环卫工人、驾驶员等临聘人员工作提供基本工作用具、工作制服等，按环卫人员数量额定，环卫工具、环卫服装需分时段发放。 1、完成清扫任务。2、为临聘环卫人员购买环卫制服。3、为环卫人员购买扫把、垃圾夹子等环卫用具。3、化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作。4、为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫。5、为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度清扫任务。6、需要为局环卫工人、驾驶员等临聘人员工作提供基本工作用具、工作制服等。7、按环卫人员数量额定，环卫工具、环卫服装需分时段发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环卫工具、服装等购置费成本	≤5万	≤5万	8	8	
	产出指标	数量指标	购买环卫用具次	≥10次	≥10次	8	8	
			环卫人员（环	≥282人	≥282人	8	8	
		质量指标	政府采购率	≥99%	≥99%	8	8	
			环卫制服使用率	≥99%	≥99%	8	8	
			环卫工具使用率	≥99%	≥99%	8	8	
	时效指标		2024年1-12月	12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益	环卫人员环卫保障关注度	高	高	8	8	
		生态效益	环境治理及净化	良	良	8	8	
可持续影响指标		环卫人员幸福指数	高	高	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾场环境监测费							
主管部门	综合部			实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据海东市生态环境局东环【2019】88号文件要求，要对已核发排污许可证及其他省级重点排污单位自行监测监督检查和挥发性有机物排放单位检查监测的通知要求对各有关部门进行监督检查，为顺利通过监测，设置环境检测费对县城和新区生活垃圾填埋场进行现场采样、样品运输、储存、交接、分析测试、检测报告等、vocs污染因子达标情况。			根据海东市生态环境局东环【2019】88号文件要求，要对已核发排污许可证及其他省级重点排污单位自行监测监督检查和挥发性有机物排放单位检查监测的通知要求对各有关部门进行监督检查，为顺利通过监测，设置环境检测费对县城和新区生活垃圾填埋场进行现场采样、样品运输、储存、交接、分析测试、检测报告等、vocs污染因子达标情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巴燕、新区两座垃圾场检测成本	≤100万	≤100万	12	12	
	产出指标	数量指标	废水监测项目	≥14处	≥14处	12	12	
		质量指标	检测值	≥99%	≥99%	11	11	
		时效指标	2024年1月-12月	12月	12月	11	11	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境质量	≥90%	≥90%	11	11	
		生态效益指标	有效提升各项环保指标	良	良	11	11	
		可持续影响指标	人民幸福指数	良	良	11	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	≥95%	11	11		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾场运转费配套								
主管部门	综合部				实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230		230	10	100%	10	
	其中：当年财政	230	230		230	--	100%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度新区、县城生活垃圾清运、生活垃圾填埋的职责，按时将生活垃圾压缩至垃圾场并填埋，有利于改善人居环境，提高生活质量，净化城市环境，生活垃圾填埋场可以有效的处理及填埋日常建筑垃圾、生活垃圾等，为环保事业做出重要贡献。1、确保垃圾场挖掘机、推土机等大型设备正常工作，保障检修及油料经费。2、顺利完成全年两座垃圾场生活垃圾填埋工作。3、垃圾场安全生产。4、垃圾场路灯、监控等检修。5、垃圾场办公设备、办公用品保障。				完成本年度新区、县城生活垃圾清运、生活垃圾填埋的职责，按时将生活垃圾压缩至垃圾场并填埋，有利于改善人居环境，提高生活质量，净化城市环境，生活垃圾填埋场可以有效的处理及填埋日常建筑垃圾、生活垃圾等，为环保事业做出重要贡献。1、确保垃圾场挖掘机、推土机等大型设备正常工作，保障检修及油料经费。2、顺利完成全年两座垃圾场生活垃圾填埋工作。3、垃圾场安全生产。4、垃圾场路灯、监控等检修。5、垃圾场办公设备、办公用品保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾场全年运行经费		≤30万	≤30万	7	7	
	产出指标	数量指标	垃圾厂设备（装巴燕、新区两座		≤50000L	≤50000L	7	7	
			巴燕、新区两座		≤17台	≤17台	7	7	
			巴燕、新区垃圾		2座	2座	7	7	
			县城生活垃圾场		≤10次	≤10次	7	7	
			巴燕、新区两座		≤10次	≤10次	7	7	
		质量指标	设备使用率		100%	100%	7	7	
			两座垃圾场垃		100%	100%	7	7	
		时效指标	2024年1-12月		12月	12月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	垃圾治理社会影响力		良	良	7	7	
		生态效益指标	环境治理及净化		定性	定性	7	7	
		可持续影响指标	垃圾场运行年限		≥10年	≥10年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度		98%	98%	6	6	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾处理费								
主管部门	综合部				实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5		5	10	100%	10	
	其中：当年财政	5	5		5	--	100%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证环卫工作的正常运行，要定时集中清除堆放的生活垃圾、建筑垃圾等，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度垃圾清理任务，需要购买垃圾夹、铁锹等基本工作用具，按时间段处理集中堆放的建筑垃圾、生活垃圾，为无害化处理，并雇佣劳务公司完成垃圾处理填埋工作。				为保证环卫工作的正常运行，要定时集中清除堆放的生活垃圾、建筑垃圾等，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度垃圾清理任务，需要购买垃圾夹、铁锹等基本工作用具，按时间段处理集中堆放的建筑垃圾、生活垃圾，为无害化处理，并雇佣劳务公司完成垃圾处理填埋工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年垃圾处理成本		≤5万	≤5万	8	8	
	产出指标	数量指标	垃圾集中处理路段		≥45条	≥45条	8	8	
			垃圾清理量		≥150吨	≥150吨	8	8	
			集中垃圾填埋次数		≥40次	≥40次	8	8	
		质量指标	排查率		≥99%	≥99%	8	8	
			垃圾处理效率		≥99%	≥99%	8	8	
			劳务雇佣率		≥99%	≥99%	8	8	
	时效指标	2024年1-12月		12月	12月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	环境卫生关注率		良	良	8	8	
		生态效益指标	环境治理及净化		≥97%	≥97%	6	6	
		可持续影响指标	幸福指数		≥97%	≥97%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度		≥99%	≥99%	6	6		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路灯电费								
主管部门	综合部				实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		80	80	80	10		100%	10
	其中：当年财政		80	80	80	--		100%	--
	上年结					--			--
	其他资					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的路灯管理及维护工作，为保证全县人民正常生活，路灯的正常运行，城市的亮化，我局需要交付全县路灯的全年电费。				化隆县城市管理综合执法局承担着全县的路灯管理及维护工作，为保证全县人民正常生活，路灯的正常运行，城市的亮化，我局需要交付全县路灯的全年电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年新区、巴燕路灯电费		≤80万	≤100万	8	8	
	产出指标	数量指标	电费账户数量		≥41户	≥41户	8	8	
			损坏井盖、雨水篦子等市政设施排查次数		≥393	≥393	8	8	
		质量指标	全县（县城、新区）路灯亮化率		≥99%	≥99%	8	8	
			每月电费缴纳率		100%	100%	8	8	
			全县（包括县城、		≥99%	≥99%	8	8	
	时效指标	2024年1-12月		12月	12月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灭关注度		高	高	8	8	
		生态效益指标	节能效果		良	良	8	8	
		可持续影响指	路灯使用年限		≥10年	≥10年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿化管护费							
主管部门	综合部				实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政	50	50	50	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，完成新区树木修剪、施肥、打药、绿化护栏维护更换，除草等，提升城市品位。				通过项目实施，完成新区树木修剪、施肥、打药、绿化护栏维护更换，除草等，提升城市品位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年新区绿化管护成本	≤50万	≤50万	10	10	
	产出指标	数量指标	树木修剪次数	≥4次	≥4次	10	10	
			护栏检修次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	护栏规格质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境治理及净化	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	幸福指数	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人行道边沟等市政维护费							
主管部门	综合部			实施单位	化隆县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政	10	10	10	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市政工作的正常运行，我局担负县城、新区双城市政设施检修与维护，路灯、雨水篦子、井盖等设施的维修与更换，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度市政维护任务。需要购置井盖、雨水篦子、路灯市政设施，并且要逐步排查，全面覆盖，做到安全生产，不留疑点。			保证市政工作的正常运行，我局担负县城、新区双城市政设施检修与维护，路灯、雨水篦子、井盖等设施的维修与更换，为全县人民提供良好的生活环境，完成本年度市政维护任务。需要购置井盖、雨水篦子、路灯市政设施，并且要逐步排查，全面覆盖，做到安全生产，不留疑点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政维护费	≤10万	≤10万	8	8	
	产出指标	数量指标	维护检查路灯次数	≥750次	≥750次	8	8	
			排查损坏路面次数	≥750次	≥750次	8	8	
			损坏井盖、雨水篦子等市政设施排查次数	≥750次	≥750次	8	8	
		质量指标	政府采购率	≥99%	≥99%	8	8	
			更换率	≥99%	≥99%	8	8	
			市政设备使用率	≥99%	≥99%	7	7	
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	安全排查关注度	中	中	7	7	
		生态效益指标	有效改善市政下水排放率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	市政管网有效使用时长	10年	10年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	100%	100%	7	7	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。